



|  |  |  |                    |              |
|--|--|--|--------------------|--------------|
|  <b>CONTRALORÍA</b><br>GENERAL DEL DEPARTAMENTO<br>NORTE DE SANTANDER<br>Control fiscal<br>eficiente y participativo | <b>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</b>                      |  | <b>MPE-01-01-2</b> |              |
|  | <b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b> |  | FECHA<br>26/04/10  | VERSIÓN<br>1 |
|  | <b>SUBPROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>            |  | Página 1 de 5      |              |

### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019


|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Misión</b>              | La Contraloría General Del Departamento Norte De Santander es una entidad pública de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de vigilar, en forma posterior en tiempo real y selectiva, la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos en el orden departamental, incluyendo el control financiero, de gestión de resultados, teniendo en cuenta el componente ambiental y cultural, fundado en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales. |
| <b>Visión</b>              | En el año 2019, lograr el reconocimiento de la Contraloría Departamento, como entidad territorial líder en el ejercicio del control fiscal efectivo, oportuno y participativo, rescatando la credibilidad de nuestros sujetos de control y la comunidad.   |
| <b>Política De Calidad</b> | La Contraloría Del Departamento De Norte De Santander, como entidad pública fiscalizadora en el marco de su misión tiene el compromiso de cumplir con los requisitos del Estado, los entes sujetos de control y la comunidad mediante el seguimiento a la gestión por resultados y el buen uso de los recursos públicos en busca de la eficiencia, eficacia y efectividad, contribuyendo así al logro de los fines esenciales del Estado.  |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS   | INDICADORES                                 | FORMULA  | METAS | ESTRATEGIAS   | PROCESOS DEPENDENCIAS RELACIONADAS | RECURSOS                       |
|--|---|--|-------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA CONTRALORÍA.</b> | Efectividad en la mejora continua           | $\frac{\text{No. De acciones preventivas y oportunidades de mejora implementadas}}{\text{No. Total de acciones a implementar}} \times 100$ | 100%  | Autogestión y autorregulación<br>Afianzar el direccionamiento estratégico de la entidad.<br>Reforzar tecnológicamente la entidad.   | Todos los procesos                 | Económicos, Humanos y técnicos |
|  | Reposición de equipos de cómputo            | $\frac{\text{No. de equipos de computo adquiridos}}{\text{total de equipos obsoletos}} \times 100$   | 50%   | Asegurar la mejora continua y consolidar el sistema integrado de gestión y control.<br>Desarrollar competencias laborales tendientes al fortalecimiento del control fiscal. |                                    |                                |
|  | Incremento en la propiedad, planta y equipo | $\frac{\text{Total propiedad, planta y equipo}}{\text{total activo}} \times 100$   | 30%   |   |                                    |                                |

|  |  |  |                    |              |
|--|--|--|--------------------|--------------|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>GENERAL DEL DEPARTAMENTO<br/>NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal<br/>eficiente y participativo</p> | <b>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</b>                      |  | <b>MPE-01-01-2</b> |              |
|  | <b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b> |  | FECHA<br>26/04/10  | VERSIÓN<br>1 |
|  | <b>SUBPROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>            |  | Página 2 de 5      |              |


### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

|   |   |   |      |   |   |                                     |
|---|---|---|------|---|---|-------------------------------------|
| <b>PROMOVER Y ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL.</b> | Eficiencia en la respuesta  | <u>(Número de denuncias, quejas y derecho de petición resueltos a término/</u><br>Número de denuncias, quejas y derecho de petición interpuestos *100 | 75%  | Proporcionar jornadas de formación y capacitación a la ciudadanía.  | Direccionamiento Estratégico.<br><br>Comunicación Participación Ciudadana y | Económicos, Humanos y técnicos      |
|   | Asistencia a las jornadas de formación en participación ciudadana | Número de asistentes a las jornadas de formación y capacitación   | 2000 | Promover la participación ciudadana en el control social y fiscal a la administración pública<br><br>Fortalecer el sistema de denuncias, quejas y derechos de petición. |   |                                     |
|   | Satisfacción del cliente  | <u>No. de usuarios satisfechos y muy satisfechos/ total de usuarios encuestados * 100</u>   | 90%  | Medir el nivel de percepción de la satisfacción del cliente.  |   |                                     |
| <b>EJECUTAR ACCIONES QUE</b>  | Cubrimiento de Auditorías empresas sociales del estado            | <u>(Número de ESES Auditadas)/(Número de ESES del departamento)*100</u>   | 40%  | Fortalecer los lineamientos para el desarrollo de auditorías orientadas a temas de impacto que generen beneficios del control fiscal.                                   | Direccionamiento Estratégico.<br><br>Control Fiscal.                        | Financieros, Humanos, Tecnológicos. |
|   | Entidades educativas del nivel superior                           | <u>(Número de universidades auditadas/número de universidades sujetas</u>   | 70%  | Evaluar la ejecución de los recursos de la salud, educación y medio ambiente mediante auditorias  |   |                                     |

|  |  |  |                    |              |
|--|--|--|--------------------|--------------|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>GENERAL DEL DEPARTAMENTO<br/>NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal<br/>eficiente y participativo</p> | <b>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</b>                      |  | <b>MPE-01-01-2</b> |              |
|  | <b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b> |  | FECHA<br>26/04/10  | VERSIÓN<br>1 |
|  | <b>SUBPROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>            |  | Página 3 de 5      |              |


### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

|  |                               |   |      |   |                         |  |
|--|-------------------------------|---|------|---|-------------------------|--|
| <b>PERMITAN EVIDENCIAR BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL</b> | sujetas de control            | de control)*100   |      | especiales.   |                         |  |
|  | Cumplimiento del PGAT         | <u>(Auditorías finalizadas)/(auditorías programadas)*100</u>  | 90%  | Ejecutar un PGAT (Plan general de auditorías territorial), oportuno, amplio y suficiente. |                         |  |
|  | Evaluación de plan desarrollo | Planes de desarrollo evaluados /total de municipios del departamento Norte de Santander               | 90%  | Promoción de acciones que permitan generar el control preventivo.                         |                         |  |
|  | % de Presupuesto Auditado     | <u>Total Presupuesto auditado/total presupuesto de las entidades sujetas de control x 100</u>         | 10%  |   |                         |  |
|  | Eficacia Auditoría Ambiental  | <u>(Número de auditorías ambientales ejecutadas)/(Número de auditorías ambientales planeadas)*100</u> | 100% |   |                         |  |
|  | Cuentas Ambientales           | <u>Número de cuentas ambientales analizadas)/(número de cuentas anuales reportadas)*100</u>           | 80%  |   |                         |  |
| <b>MEJORAR LA</b>  | Gestión en los procesos       | <u>Total de procesos decididos/total de procesos fiscales en trámite x</u>                            | 20%  | Tramitar los procesos de responsabilidad fiscal en el marco de las garantías procesales.  | Responsabilidad Fiscal. |  |

|  |  |  |                    |              |
|--|--|--|--------------------|--------------|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>GENERAL DEL DEPARTAMENTO<br/>NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal<br/>eficiente y participativo</p> | <b>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</b>                      |  | <b>MPE-01-01-2</b> |              |
|  | <b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b> |  | FECHA<br>26/04/10  | VERSIÓN<br>1 |
|  | <b>SUBPROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>            |  | Página 4 de 5      |              |

### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

|   |   |   |     |   |  |
|---|---|---|-----|---|--|
| <b>EFFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> | fiscales  | 100%  |     | Implementar las acciones establecidas en el estatuto anticorrupción, a través del proceso verbal.           |  |
|   | Fortalecimiento de las decisiones proferidas                | $\frac{\text{Total de decisiones aprobadas por el líder del proceso}}{\text{total de decisiones proyectadas}} \times 100\%$                                       | 90% | Diseñar un plan de contingencia que permita mejorar la ejecución en los procesos de responsabilidad fiscal. |  |
|   | % de investigaciones decididas por caducidad ó prescripción | $\frac{\text{Total de investigaciones decididas por caducidad ó prescripción}}{\text{total de investigaciones decididas}} \times 100\%$                           | 0%  |   |  |
|   | % de procesos verbales de responsabilidad fiscal iniciados  | $\frac{\text{Total de procesos verbales iniciados}}{\text{total de procesos fiscales iniciados}} \times 100\%$  | 5%  |   |  |
|   | Efectividad de los traslados                                | $\frac{\text{No. de procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares iniciados}}{\text{total de traslados radicados en la dependencia}} \times 100$ | 90% |   |  |
| <b>FORTALECIMIENTO</b>  | Gestión de los procesos administrativos                     | $\frac{\text{(Número de procesos administrativos sancionatorios)}}{\text{total de procesos administrativos sancionatorios}} \times 100$                           | 70% | Tramitar los procesos administrativos sancionatorios y de   |  |

|  |  |  |                    |              |
|--|--|--|--------------------|--------------|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>GENERAL DEL DEPARTAMENTO<br/>NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal<br/>eficiente y participativo</p> | <b>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</b>                      |  | <b>MPE-01-01-2</b> |              |
|  | <b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b> |  | FECHA<br>26/04/10  | VERSIÓN<br>1 |
|  | <b>SUBPROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>            |  | Página 5 de 5      |              |

### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

|  |  |  |     |   |   |                                |
|--|--|--|-----|---|---|--------------------------------|
| <b>DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA Y LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD</b> | sancionatorios                                   | <u>decididos</u> /total de procesos administrativos sancionatorios vigentes X 100              |     | jurisdicción coactiva en el marco de las garantías procesales.<br>Diseñar mecanismo de seguimiento para ver estado de demandas. | Oficina jurídica y de Jurisdicción Coactiva | Económicos, Humanos y técnicos |
|  | Gestión de los procesos de jurisdicción coactiva | <u>Número de procesos coactivos decididos</u> /total de procesos coactivos vigentes X 100      | 20% |   |   |                                |
|  | Gestión de las controversias judiciales          | <u>Total de controversias falladas a favor</u> /No. de controversias judiciales vigentes * 100 | 50% |   |   |                                |

COPIA NO CONTROLADA